

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$86.918.734,41
CAJA	\$616.000,00	
BANCOS	\$73.917.804,43	
CUENTAS DE AHORRO	\$12.384.929,98	
INVERSIONES		\$171.221.410,53
CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	
CUENTAS POR COBRAR		\$20.703.469,00
CLIENTES	\$8.304.901,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$12.398.568,00	
DEUDORES VARIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$5.195.950,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	
EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$19.426.830,00	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50.061.196,00)	
DIFERIDOS		\$6.753.618,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$6.753.618,00	

Total Activo

\$290.793.181,94

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$3.119.657,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.352.400,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$622.662,00	
ACREEDORES VARIOS	\$144.595,00	
DIFERIDOS		\$9.735.917,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$9.735.917,00	
OTROS PASIVOS		\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0,00	

Total Pasivo

\$12.855.574,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$136.319.483,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$136.319.483,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$370.928,30)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$370.928,30)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141.989.052,61
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	

Total Patrimonio

\$277.937.607,94

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

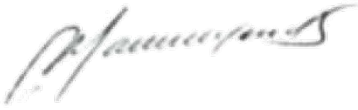
NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Total Pasivo + Patrimonio

\$290.793.181,94



REPRESENTANTE LEGAL

Martha Leticia Londoño Salazar
C.C. 30287961



CONTADOR

Maritza Serrano Gomez
C.C. 52959880
170720-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T